



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 11

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											101,204,000.00	128,510,847.78	128,510,847.78	126.98%	100.00%		
INSTITUCIONALES											101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%		
A	Legislación y Fiscalización											101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%	
B	Revisar y Fiscalizar											101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%	
R	Prevención, Control y Fiscalización											101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%	
00	Programa Normal de Operación											101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%	
002	Fiscalizar los recursos públicos.											101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%	
A001	Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado.											5,829,251.02	6,430,617.60	6,430,617.60	110.32%	100.00%	
	Dirigir con eficiencia y eficacia la función pública de la Institución.	1301-R02-01															
	Índice de cumplimiento de las funciones sustantivas.		4.00	4.00	4.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Cumplimiento de las funciones sustantivas.				0.00	2.00	0.00	2.00									
	Total de funciones sustantivas.				0.00	2.00	0.00	2.00									
A002	Coordinación de las acciones de planeación e informes.											2,323,938.89	2,752,967.70	2,752,967.70	118.46%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 11
Fecha: 25/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											101,204,000.00	128,510,847.78	128,510,847.78	126.98%	100.00%		
INSTITUCIONALES											101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%		
	Verificar las acciones de fiscalización a los programas, proyectos y acciones de mayor impacto económico y social que instrumenten los Poderes del Estado y Municipios Cumplimiento de las actividades de Planeación e Informes. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.	1301-R02-01	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Instruir la elaboración de las normas para regular la función de fiscalización y el análisis de la información económica, programática y presupuestal de la Cta .Pública y de los Avances de Gestión Financiera para la elaboración de Informes del Resultado. Cumplimiento en el Análisis y Desarrollo de la Hacienda Púb. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.	1301-R02-02	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	0				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 11

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				C / A	C / B													
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																	
				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											101,204,000.00	128,510,847.78	128,510,847.78	126.98%	100.00%			
INSTITUCIONALES											101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%			
A003	Planeación de las acciones de revisión y fiscalización; y elaboración de informes de resultado. Dirigir las acciones de fiscalización a los programas, proyectos y acciones de mayor impacto económico y social que instrumenten los Poderes del Estado y Municipios. Tiempo de emisión de las órdenes de auditoría. Días reales de emisión de orden de auditoría del ejerc. vig. / Días reales de emisión de orden de auditoría del ejerc. ant. Elaborar y modernizar instrumentos metodológicos normativos y administrativos que contribuyan a la calidad de la fiscalización. Modernización de instrumentos metodológicos. Número de instrumentos metodológicos a modernizar. / Total de instrumentos metodológicos. Integrar dentro del marco de la Ley, los Informes de Resultado de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales, para informar al H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia. Tiempo de elaboración del Informe de Resultados. Días reales para la elaboración del Informe ejercicio vig. / Días reales para la elaboración del Informe ejercicio ant.	1301-R02-01	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	5,725,559.00	9,955,691.34	9,955,691.34	173.88%	100.00%
		1301-R02-01	28.00	28.00	28.00	28.00	1.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0					
		1301-R02-02	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00%	100.00%	100.00%	0					
A004	Análisis y desarrollo de la Hacienda Pública.												10,065,900.43	10,903,070.67	10,903,070.67	108.32%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 11
Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											101,204,000.00	128,510,847.78	128,510,847.78	126.98%	100.00%		
INSTITUCIONALES											101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%		
	Lograr que el proceso de fiscalización de la Hacienda Pública Estatal se evalúe desde una perspectiva cualitativa. Índice de rev.y análisis de inform.prog. y pptal.de Org.Púb. Número de Organismos Públicos revisados y analizados. Total de Organismos Públicos en el Estado.	1301-R02-01	80.00	80.00	80.00 80.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Consolidar y proporcionar mantenimiento permanente al Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal. Índice de capacitación sobre el SIAHM. Número de Municipios a capacitar sobre el SIAHM. Total de Municipios en el Estado.	1301-R01-04	118.00	118.00	118.00 118.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Lograr que los municipios presenten puntualmente sus Informes Mensuales, Trimestrales y Cuenta Pública Anual. Índice de análisis de las Cuentas Públicas Municipales. Número de Cuentas Públicas Municipales a analizar. Total de Cuentas Públicas 2008. Índice de revisión de Informes Trimestrales Municipales. Número de informes a revisar. Total de Informes Trimestrales Municipales. Índice de control de Informes Mensuales Municipales. Número de Informes Mensuales bajo control. Total de Informes de Avance Mensual.	1301-R02-02	118.00	118.00	118.00 115.00	0.00	118.00	0.00	97.46%	97.46%	100.00%	0					
			472.00	472.00	472.00 393.00	118.00	118.00	118.00	83.26%	83.26%	100.00%	1					
			1,416.00	1,416.00	1,416.00 1,090.00	354.00	354.00	354.00	76.98%	76.98%	100.00%	2					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 11
Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											101,204,000.00	128,510,847.78	128,510,847.78	126.98%	100.00%		
INSTITUCIONALES											101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%		
A008	Fincamiento de responsabilidades resarcitorias, asesoría, defensa jurídica, legislación y transparencia. Fincar responsabilidades para resarcir a las Haciendas Públicas del Estado o Municipios, el daño o perjuicios ocasionados por actos u omisiones de servidores públicos o particulares que manejen recursos públicos y promover otro tipo de responsabilidades. Índice de responsabilidades.	1301-R02-01	78.00	78.00	78.00				166.67%	166.67%	100.00%	9	6,763,945.82	7,237,338.50	7,237,338.50	107.00%	100.00%
	Número de asuntos tramitados. /				130.00												
	Total de asuntos programados.				17.00	22.00	17.00	22.00									
					57.00	18.00	17.00	38.00									
	Tramitar y dar seguimiento a los medios de impugnación que se promuevan en contra de los actos de la Institución; así como, ejercitar las acciones legales que se requieran en defensa de sus intereses. Índice de acciones de defensas jurídicas.	1301-R02-01	34.00	34.00	34.00				258.82%	258.82%	100.00%	10					
	Número de asuntos tramitados. /				88.00												
	Total de asuntos presentados.				8.00	9.00	9.00	8.00									
					20.00	23.00	10.00	35.00									
	Elaborar los estudios y proyectos que sean necesarios para el correcto ejercicio de la función fiscalizadora. Reformas y adiciones al marco jurídico de actuación.	1301-R01-04	6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de proyectos elaborados. /				6.00												
	Total de proyectos requeridos.				0.00	2.00	3.00	1.00									
					0.00	2.00	1.00	3.00									
A009	Administración de recursos humanos, materiales y financieros.												22,049,491.29	26,362,333.86	26,362,333.86	119.56%	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 11

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				C / A	C / B													
FU SF PS PE AI PT																		
TOTAL DEPENDENCIA												101,204,000.00	128,510,847.78	128,510,847.78	126.98%	100.00%		
INSTITUCIONALES												101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%		
A010	<p>Informar en tiempo y forma sobre los resultados financieros y presupuestales, producto de la administración de los ingresos y egresos del Organismo. Presentación de estados financieros y presupuestales. Número de estados financieros y presupuestales elaborados. / Total de cierres mensuales del ejercicio.</p> <p>Índice de cumplimiento en la presentación de informes. Número de informes presentados. / Total de informes a entregar según Legislación vigente.</p> <p>Revisión y evaluación de los controles internos.</p>	1301-R02-01	12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	2,535,825.94	2,663,857.19	2,663,857.19	105.05%	100.00%	
A011	<p>Vigilar que los recursos públicos asignados se ejerzan en apego a los ordenamientos aplicables, promoviendo el cumplimiento de la planificación del control interno. Índice d cumplimiento en la ejecución d revisiones a la UGA. Número de informes de revisiones internas a realizar. / Total de informes de revisiones internas programadas.</p> <p>Realización de la jornada de capacitación de la región sureste ASOFIS.</p> <p>Celebrar la Jornada de Capacitación de la Región Sureste de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. Intercambio de experiencias en fiscalización ASOFIS. Número de eventos a realizar. / Total de eventos programados.</p>	1301-R02-01	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	832,808.57	832,808.57	0.00 %	100.00%	
			1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 11
Fecha: 25/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											101,204,000.00	128,510,847.78	128,510,847.78	126.98%	100.00%		
INSTITUCIONALES											101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%		
A012	Fiscalización del Gasto Federalizado.											0.00	7,741,232.15	7,741,232.15	0.00%	100.00%	
	Incrementar el alcance y la profundidad de las fiscalizaciones de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Cuentas Públicas Municipales del ejercicio 2008, relativo a los recursos de Aportaciones y Subsidios Federales.	1301-R02-01															
	Índice de fiscalizaciones de los rec.de Aport.y Sub. Frales.		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de Auditorías realizadas.	/			0.00	0.00	0.00	12.00									
	Número de Auditorías programadas.	/			0.00	0.00	0.00	12.00									
	Índice de crecimiento en alcance de fiscalización.		10.00	12.00	12.00				100.00%	120.00%	120.00%	0					
	Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2009.	/			0.00	0.00	0.00	12.00									
	Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2008.	/			0.00	0.00	0.00	12.00									
	Capacitar a los Municipios para fomentar la cultura de transparencia en la rendición de cuentas.	1301-R02-02															
	Índice de capacitación a Municipios.		118.00	118.00	118.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de Municipios capacitados.	/			0.00	0.00	0.00	118.00									
	Número de Municipios programados a capacitar.	/			0.00	0.00	0.00	118.00									
	Índice de recursos ejercidos en capacitación a Municipios.		3,097,779.00	3,097,779.00	3,097,779.00				98.26%	98.26%	100.00%	0					
	Recursos ejercidos en capacitación a Municipios.	/			0.00	0.00	0.00	3,097,779.00									
	Recursos programados a ejercer en capacitación a Municipios.	/			0.00	0.00	0.00	3,043,825.18									
A013	Fiscalización de Recursos Federales de los Convenios del Ejercicio 2008.											0.00	196,670.42	196,670.42	0.00%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 11

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												101,204,000.00	128,510,847.78	128,510,847.78	126.98%	100.00%	
INSTITUCIONALES												101,204,000.00	125,252,427.42	125,252,427.42	123.76%	100.00%	
	Revisar y fiscalizar los recursos federales de los convenios del ejercicio 2008. Índice de revisión y fiscalización.	1301-R02-01		1.00	1.00	1.00											
	Total de Informes concluidos.					0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Total de Informes por elaborar.	/				0.00	0.00	0.00	1.00								